



SC PALACE SA, SINAIA
106100 STR.OCTAVIAN GOGA
NR. 4, PRAHOVA ROMANIA
TEL:0040244.312052,
FAX: 0040244.311542



Catre : BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. - Bucuresti

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr.5/2018

16.04.2020

Denumirea emitentului: **PALACE S.A.**

Sediul social: Sinaia, str. Octavian Goga nr. 4, jud. Prahova

Telefon, fax: 0244311542

CUI: 1332822

Nr. RC: J29/163/1991

Capital social: 3.780.094,7 lei

Valorile mobiliare emise de PALACE S.A. se tranzactioneaza pe sistemul alternativ de tranzactionare AeRo.

Evenimente de raportat :

“ COMPLETARE

**la convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Palace S.A.
30.04.2020/ 04.05.2020**

Consiliul de Administratie al Palace S.A. , cu sediul in Sinaia , str. Octavian Goga , nr.4 , ju. Prahova , inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J29/163/1991, CUI RO 1332822, tel.0244312051 , fax 0244311542 , e-mail office@palacesinaia.ro, completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 30.04.2020 /04.05.2020, ora 13,00 , publicata in Monitorul Oficial nr.1154/25.04.2020,partea a IV-a , si in ziarul Prahova nr.8992/27.04.2020 , la solicitarea acționarului semnificativ, Cozma Angela Cornelia ,din data de 10.04.2020, în temeiul art. 92 alin. 3-6 din lg. 24/2017si art. 117 indice 1 din lg. 31/1990, prin decizia Consiliului de Administratie din 14.04.2020 , cu urmatoarele puncte :

5. Aprobarea majorării capitalului social al S.C. PALACE S.A. prin aport în numerar, cu suma maximă de 7.560.189,40 lei, de la 3.780.094,70 lei, la valoarea maximă de 11.340.284,10 lei , prin emisiunea a maxim 75.601.894 acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate, cu valoarea nominală a fiecăreia de 0,10 lei/acțiune, în următoarele condiții:

- a) Acțiunile noi vor fi oferite spre subscriere, în vederea exercitării dreptului de preferință, acționarilor existenți ai societății înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central, la data de înregistrare stabilită pentru prezenta adunare generală a acționarilor.
- b) Fiecare acționar la data de înregistrare va avea dreptul de a subscrie două acțiuni pentru fiecare acțiune pe care o deține, vărsând suma echivalentă. Toate acțiunile nou emise vor conferi deținătorilor lor aceleași drepturi pe care le au și deținătorii acțiunilor actuale ale societății neconstituind o categorie distinctă de acțiuni. Acționarii vor putea subscrie și vărsa sumele necesare pentru acțiunile emise, la valoarea lor nominală de 0,1 lei/acțiune, după aprobarea prospectului de emisiune de către ASF, într-un termen de o lună de zile de la data ce va fi stabilită prin prospectul de emisiune ce va fi aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.
- c) După aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară prospectul va fi adus la cunoștința tuturor acționarilor prin publicarea unui raport curent de către Consiliul de Administrație al societății cu privire la aprobarea de către ASF și la perioada exercitării dreptului de preferință.
- d) La finalul perioadei de exercitare a dreptului de preferință, societate va publica un raport curent în care se va indica numărul de acțiuni subscribe și vărsate în perioada exercitării dreptului de preferință.
- e) Acțiunile rămase nesubscrise, respectiv nevărsate, vor fi anulate în baza unei noi hotărâri a adunării generale extraordinare a acționarilor, prin care se va lua act de rezultatul subscrierii de capital și se va proceda la modificarea actului constitutiv al societății în consecință.

6. Pentru întocmirea prospectului de emisiune conform prezentei hotărâri și obținerea avizelor ASF sau a oricăror alte avize, acte sau contracte cerute de lege în vederea îndeplinirii prezentei hotărâri, se împuternicește președintele consiliului de administrație al PALACE S.A., dl Moza Anton Dorel, mandatul său fiind să aducă la îndeplinire hotărârea de majorare a capitalului social adoptată de prezenta adunare generală extraordinară a acționarilor, inclusiv prin reprezentare societății în relația cu Bursa de Valori București și cu societăți de intermediere financiară, precum și în fața Oficiului Registrului Comerțului și a oricăror alte autorități competente. Persoana împuternicită va putea delega atribuțiile sale unor terțe persoane, inclusiv unor avocați.

Astfel :

ORDINEA DE ZI

a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Palace din data de 30.04.2020/04.05.2020 , ora 13,00 va fi următoarea :

1. Aprobarea majorării liniei de credit de la BRD și împuternicirea persoanelor ce vor negocia și semna actele necesare în numele societății PALACE S.A.
2. Aprobarea datei de 19 mai 2020 ca dată de înregistrare a hotărârii AGEA.
3. Aprobarea datei de 18 mai 2020 ca dată ex date a hotărârii AGEA.
4. Împuternicirea d-nul Moza Dorel-Anton , președintele consiliului de administrație pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii AGEA.

5. Aprobarea majorării capitalului social al S.C. PALACE S.A. prin aport în numerar, cu suma maximă de 7.560.189,40 lei, de la 3.780.094,70 lei, la valoarea maximă de 11.340.284,10 lei, prin emisiunea a maxim 75.601.894 acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate, cu valoarea nominală a fiecăreia de 0,10 lei/acțiune, în următoarele condiții:

- f) Acțiunile noi vor fi oferite spre subscriere, în vederea exercitării dreptului de preferință, acționarilor existenți ai societății înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central, la data de înregistrare stabilită pentru prezenta adunare generală a acționarilor.
- g) Fiecare acționar la data de înregistrare va avea dreptul de a subscrie două acțiuni pentru fiecare acțiune pe care o deține, vărsând suma echivalentă. Toate acțiunile nou emise vor conferi deținătorilor lor aceleași drepturi pe care le au și deținătorii acțiunilor actuale ale societății neconstituind o categorie distinctă de acțiuni. Acționarii vor putea subscrie și vărsa sumele necesare pentru acțiunile emise, la valoarea lor nominală de 0,1 lei/acțiune, după aprobarea prospectului de emisiune de către ASF, într-un termen de o lună de zile de la data ce va fi stabilită prin prospectul de emisiune ce va fi aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.
- h) După aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară prospectul va fi adus la cunoștința tuturor acționarilor prin publicarea unui raport curent de către Consiliul de Administrație al societății cu privire la aprobarea de către ASF și la perioada exercitării dreptului de preferință.
- i) La finalul perioadei de exercitare a dreptului de preferință, societate va publica un raport curent în care se va indica numărul de acțiuni subscribe și vărsate în perioada exercitării dreptului de preferință.
- j) Acțiunile rămase nesubscrise, respectiv nevărsate, vor fi anulate în baza unei noi hotărâri a adunării generale extraordinare a acționarilor, prin care se va lua act de rezultatul subscrierii de capital și se va proceda la modificarea actului constitutiv al societății în consecință.

6. Pentru întocmirea prospectului de emisiune conform prezentei hotărâri și obținerea avizelor ASF sau a oricăror alte avize, acte sau contracte cerute de lege în vederea îndeplinirii prezentei hotărâri, se împuternicește președintele consiliului de administrație al PALACE S.A., dl Moza Anton Dorel, mandatul său fiind să aducă la îndeplinire hotărârea de majorare a capitalului social adoptată de prezenta adunare generală extraordinară a acționarilor, inclusiv prin reprezentare societății în relația cu Bursa de Valori București și cu societăți de intermediere financiară, precum și în fața Oficiului Registrului Comerțului și a oricăror alte autorități competente. Persoana împuternicită va putea delega atribuțiile sale unor terțe persoane, inclusiv unor avocați.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primelor adunări, se convoacă din nou adunarea generală ordinară și adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății pentru data de 04 mai 2020, la aceleași ore, în același loc și cu aceleași ordine de zi.

Accesul acționarilor la lucrările adunărilor generale se face prin verificarea actului de identitate, în cazul persoanelor fizice, și a procurii speciale, în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, în cel mult 15

zile de la publicarea convocării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale. Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin poștă sau e-mail cu semnătură electronică la adresa office@palacesinaia.ro). Acționarii își pot exercita aceste drepturi în cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări Consiliului de administrație privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale (prin e-mail sau poștă) până cel mai târziu la 28.04.2020 .

Acționarii își pot exercita dreptul de vot asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi personal sau prin reprezentant, care va prezenta formularul de procură specială completat de acționarul reprezentat. Formularul de procură specială este disponibil pe pagina de internet a societății www.palacesinaia.ro. Procurile speciale pot fi primite cel mai târziu la data întrunirii adunării generale, însoțite de o copie a actului de identitate sau a certificatului O.R.C. al acționarului persoană juridică reprezentat.

Acționarii pot vota prin corespondență, iar votul urmează a fi trimis, prin poștă sau e-mail cu semnătură electronică la adresa office@palacesinaia.ro cel mai târziu la data întrunirii adunării generale.

Toate documentele legate de punctele înscrise pe ordinea de zi, inclusiv, dar nefiind limitate la documentele care urmează să fie prezentate adunării generale și proiectul de hotărâre vor fi puse la dispoziția acționarilor cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării, în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 9.00-14.00. Aceste documente vor fi disponibile și pe pagina de internet a societății, la adresa: www.palacesinaia.ro.

Acționarii vor putea solicita în scris copii ale acestor documente, prin e-mail, la adresa office@palacesinaia.ro, prin fax, la numărul 0244/311.542, sau prin curier la adresa sediului societății, în acest ultim caz plătind costul fotocopierii.

Indiferent de modul de transmitere, solicitările vor fi semnate de acționari sau de reprezentanții acestora și vor fi însoțite de documente purtând mențiunea conform cu originalul și semnatura acționarului/reprezentantului acestuia, care să ateste identitatea acționarilor și, acolo unde este cazul, calitatea de reprezentant a semnatarilor.

Informații suplimentare cu privire la convocarea și desfășurarea adunării se pot obține la sediul societății sau prin e-mail la adresa office@palacesinaia.ro.

PALACE SA

Presedinte al Consiliului de Administrație

Moza Dorcel Anton

